

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Finančný a programový rozpočet 2019-2021

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 06.02.2019

Úvod

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mestskej časti je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.

Novela zákona o rozpočtových pravidlách (zákon č. 324/2007 Z. z.) ukladá obciam zostavovať rozpočet od roku 2009 v programovej štruktúre. V návrhu rozpočtu sa v zmysle vyhlášky č. 257/2014 uplatňuje nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov mestskej časti.

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2019

Mestská časť na rok 2019 má v programovom rozpočte zadefinovaných 15 programov. V rámci týchto 15 programov sú ďalej definované podprogramy a prvky.

Štruktúra programov, podprogramov a prvkov je nasledovná:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
 - 1.1. Manažment
 - 1.1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti
 - 1.1.2. Výkon funkcie prednostu miestneho úradu MČ
 - 1.1.3. Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad
 - 1.2. Ekonomika mestskej časti
 - 1.2.1. Audit
 - 1.3. Kontrolná činnosť
 - 1.4. Petície, sťažnosti a podania
 - 1.5. Členstvo v organizáciách a združeniach
 - 1.6. Vzdelávanie zamestnancov
 - 1.7. Volené orgány mestskej časti
2. Propagácia a marketing
 - 2.1. Kronika obce
 - 2.2. Propagácia a prezentácia obce - vypustený
 - 2.2.1. 40. výročie začatia výstavby sídliska
3. Interné služby
 - 3.1. Právne služby – zastupovanie samosprávy navonok
 - 3.2. Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
 - 3.3. Verejné obstarávanie
 - 3.4. Archív a registratúra
 - 3.5. Prevádzka a údržba budov
 - 3.5.1. Prevádzka miestneho úradu

- 3.6. Interný informačný systém
- 3.7. Služobná autodoprava
- 4. Služby občanom
 - 4.1. Podateľňa
 - 4.2. Matričný úrad
 - 4.3. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
 - 4.4. Osvedčovanie listín a podpisov
 - 4.5. Evidencia obyvateľstva
 - 4.6. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov
 - 4.7. Služby na úseku ŠFRB
 - 4.8. Rybárske lístky
 - 4.9. Web mestskej časti a úradné informačné tabule
 - 4.10. F-kuriér – miestne noviny
- 5. Bezpečnosť
 - 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
 - 5.2. Ochrana pred požiarmi
 - 5.3. Civilná ochrana
 - 5.4. Deratizácia
 - 5.5. Odchyt túlavých zvierat
- 6. Odpadové hospodárstvo
 - 6.1. Zber a odvoz odpadu
- 7. Komunikácie
 - 7.1. Miestne komunikácie
 - 7.1.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií
 - 7.1.2. Dopravné značenie
 - 7.2. Výstavba parkovísk
 - 7.3. Chodníky a schody
 - 7.3.1. Výstavba a oprava chodníkov a schodov
 - 7.4. Podchody na Tr. L. Svobodu
 - 7.5. Zábradlia
- 8. Doprava
 - 8.1. Zastávky hromadnej autobusovej dopravy
- 9. Vzdelávanie
 - 9.1. Spolupráca s predškolskými zariadeniami a školami a centrami voľného času
- 10. Šport
 - 10.1. Športové ihriská
 - 10.2. Podpora športových aktivít v mestskej časti
 - 10.3. Bicrosová dráha - vypustený
- 11. Kultúra
 - 11.1. Miestne kultúrne strediská
 - 11.1.1. Spoločenské centrum – kultúrne stredisko
 - 11.2 Kultúrne podujatia
 - 11.2.1. Kultúrne podujatia v mestskej časti
- 12. Prostredie pre život
 - 12.1. Verejná zeleň
 - 12.2. Detské ihriská
 - 12.3. Verejné osvetlenie
 - 12.4. Venčoviská
 - 12.5. Výstavba kontajnerových stanovišť
 - 12.6. Ochrana životného prostredia - vypustený

- 12.7. Informačné tabule
- 13. Sociálne služby
 - 13.1. ZOS – vypustený
 - 13.2. Opatrovateľská služba
 - 13.3. Stravovanie dôchodcov
 - 13.4. Denné centrum
 - 13.5. Jednorazové dávky
- 14. Ostatné služby
 - 14.1. Koordinátori aktivačných zamestnancov
- 15. Bývanie
 - 15.1. Splácanie úveru ŠFRB a dotácie SFK

Úlohou programového rozpočtovania je prostredníctvom alokácie finančných zdrojov do programov zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zabezpečiť nielen bežný chod mestskej časti, ale aj účinne dosiahnuť strategické i realizačné ciele a aktivity mestskej časti.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2019 je v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhnutý ako vyrovnaný.

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2019 podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Uvedená daň je mestskej časti poukazovaná Mestom Košice na základe uznesenia MZ.

Vo výdavkovej časti rozpočtu je prednostne zabezpečené splácanie dlhu mestskej časti voči ŠFRB a SFK.

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov sa zostavuje ako viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2019 je záväzný. Rozpočty na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné.

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu v roku 2019 pozostáva z bežných príjmov a finančných operácií príjmových. Kapitálové príjmy sa nerozpočtujú. Celkové príjmy sú plánované vo výške 1 399 092 €, z toho bežné príjmy sú plánované vo výške 1 237 984 € a finančné operácie príjmové vo výške 161 108 €.

Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtu (bežné, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií) je spracovaná v programovej štruktúre.

V roku 2019 celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 1 399 092 €, z toho bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 1 153 604 €, kapitálové výdavky vo výške 123 600 € a finančné operácie výdavkové vo výške 121 888 €.

Na základe uvedeného konštatujeme, že celkový rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2019 je vyrovnaný.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu je prebytok vo výške 84 380 €, kapitálový rozpočet je plánovaný ako schodkový. Schodok je rozpočtovaný vo výške 123 600 €, tento je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prisunom finančných prostriedkov rezervného fondu. Splácanie záväzkov Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov voči ŠFRB a ÚVA (SFK) je kryté finančnými prostriedkami rezervného fondu. Na celkové vykrytie časti kapitálových výdavkov a splácania dlhu mestská časť v danom roku použije finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 155 151 €.

PRÍJMY

ROZPOČET
1 399 092

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 399 092	1 404 067	1 359 605

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 237 984

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 237 984	1 404 067	1 359 605

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
894 421

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	894 421	1 060 399	1 015 937

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
884 512

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	884 512	1 049 399	1 004 937

V kategórii 110 mestská časť rozpočtuje na rok 2019 príjem z výnosu dane z príjmov vo výške 884 512 €. Uvedené finančné prostriedky mestskej časti poukazuje Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
884 512

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	884 512	1 049 399	1 004 937

1.2 Dane z majetku

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet
	9 909

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 909	11 000	11 000

Mesto Košice v rozpočte na rok 2019 plánuje v rámci podpoložky 133001 - daň za psa poukázať mestskej časti finančné prostriedky vo výške 9 909 €. Uvedené finančné prostriedky budú mestskej časti zaslané mestom Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

1.3.1 Dane	Rozpočet
	9 909

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 909	11 000	11 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	101 418

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	101 418	101 418	101 418

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	2 348

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 348	2 348	2 348

V rámci príjmov v kategórii 210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku mestská časť rozpočtuje príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 2 348 €, z toho jednorazový prenájom priestorov v Dennom centre a Kultúrnom stredisku sa rozpočtuje vo výške 2 000 € a príjem od SPP za prenájom zariadenia na DH VIII na základe uzatvorenej zmluvy vo výške 348 €.

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet
	2 348

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 348	2 348	2 348

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	59 870

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	59 870	59 870	59 870

Kategória 220 Administratívne a iné poplatky a platby je rozpočtovaná v celkovej výške 59 870 €. Uvedený príjem tvorí:

- 221 Administratívne poplatky 11 370 €

V rámci týchto poplatkov sa rozpočtuje príjem za správne poplatky ako sú: poplatok za trvalý pobyt, rybárske lístky, známka za psa, osvedčovanie a vydanie rozhodnutia.

- 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 48 500 €

V tejto položke sa plánuje vlastný príjem vo výške 100 €, príjem za poskytované služby OS v teréne vo výške 25 400 €, príjem za akcie organizované Kultúrnym strediskom vo výške 6 000 €. Okrem toho sa do rozpočtu zapracoval príjem za služby poskytované Stavebnému úradu na základe uzatvorenej zmluvy s Mestom Košice. Na podpoložke 223003 Za stravné sa rozpočtujú príjmy za stravovanie dôchodcov, ktorí využívajú služby mestskej časti v zmysle zákona o sociálnych službách.

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 11 370
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 370	11 370	11 370

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet 0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet 48 500
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	48 500	48 500	48 500

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Rozpočet 1 200
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

V kategórii 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov sa rozpočtuje na rok 2019 príjem vo výške 1 200 €. Tento príjem sa stanovil na základe skutočnosti roku 2018.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet 1 200
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 38 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	38 000

V kategórii 290 Iné nedaňové príjmy celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 38 000 €. Ide o príjem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier.

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			38 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	38 000

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			242 145
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	242 145	242 250	242 250

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			242 145
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	242 145	242 250	242 250

V rámci kategórie 310 mestská časť rozpočtuje príjmy na položke 312 Transfery v rámci sektora verejnej správy vo výške 242 145 €.

Z toho:

- zo štátneho rozpočtu na aktívne opatrenia trhu práce (aktívni zamestnanci) 12 500 €
- z rozpočtu Mesta Košice na OS v teréne a na stravovanie dôchodcov 196 479 €
- zo štátneho rozpočtu na úhradu prenesených výkonov ŠS..... 33 166 €.

3.1.1 Granty			Rozpočet
			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			242 145
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	242 145	242 250	242 250

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet 0		
--	-----------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet 0		
---	-----------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty	Rozpočet 0		
---------------------	-----------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet 0		
--	-----------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET 161 108		
-----------------------------------	-----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	161 108	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET 161 108		
--	-----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	161 108	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet 161 108		
--	-----------------------------	--	--

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	161 108	0	0

Mestská časť v roku 2019 predpokladá použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 155 151 €. Finančné prostriedky rezervného fondu mestská časť plánuje použiť na vykrytie časti kapitálových výdavkov a na splátky pre ŠFRB a ÚVA.

Okrem toho zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa rozpočtuje vo výške 5 957 €. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie za rok 2018, ktoré mestská časť je povinná vrátiť do ŠR a Mestu Košice.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet
	5 957

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 957	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet
	155 151

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	155 151	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 399 092

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 399 092	1 404 067	1 359 605

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
619 633

ZÁMER Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	619 633	649 785	642 470

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
548 652

ZÁMER Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	548 652	579 090	571 775

1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti

Rozpočet
60 476

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	60 476	58 628	58 628

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov MČ a podnikateľov				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zástupcami médií, stretnutí s občanmi a podnikateľmi (investormi) za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu MČ				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých oficiálnych návštev a verejných stretnutí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30				

Podprogram zahŕňa riadenie hlavných procesov samosprávy ako celku a s tým súvisiace stretnutia s občanmi a pracovné rokovania. V podprograme sú plánované výdavky na výkon funkcie starostu mestskej časti v celkovej výške 60 476 €.

Z toho:

- plat vo výške..... 38 650 €
- odvody do poisťovní 18 341 €
- tovary a služby..... 2 585 €
- bežné transfery..... . 900

1.1.2 Výkon funkcie prednostu Miestneho úradu MČ

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených pracovných porád za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	% splnených úloh uložených MiZ/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Prednosta miestneho úradu zabezpečuje riadenie procesov na miestnom úrade. Zabezpečuje plynulosť procesov vo vnútri úradu ako aj voči subjektom navonok. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú zapracované do programu 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad

Rozpočet
488 176

ZODPOVEDNOSŤ prednosta MÚ mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	488 176	520 462	513 147

Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov so službami miestneho úradu				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov občanov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Tento prvok je výkonným orgánom MiZ a starostu mestskej časti. Hlavnou úlohou miestneho úradu je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti. Reagovať na potreby občanov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti a poskytovať kvalitné služby pre občanov k ich spokojnosti. Výdavky na tento prvok na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 488 176 €. Vo výdavkoch sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.:

- mzdy..... 311 400 €
 - odvody do poisťovní..... 119 036 €
 - tovary a služby..... 40 590 €
 - transfery..... 16 000 €.

Celkový objem mzdových prostriedkov oproti roku 2018 stúpol celkovo o 10% z dôvodu zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V súvislosti s tým sú plánované aj vyššie odvody do poisťovní. V tovaroch a službách sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s činnosťou miestneho úradu. Tento prvok obsahuje aj tovary a služby iných programov, podprogramov a prvkov, ktoré je ťažko zatiaľ vyčleniť. Vyššie výdavky sa oproti roku 2018 plánujú na položke 642 Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO... . Vyššie výdavky súvisia s plánovaným odchodom zamestnancov do dôchodku.

Okrem toho sú v tomto prvku rozpočtované na funkčnej klasifikácii 01.1.2 poplatky bankám za vedenie účtov a daň vo výške 1 150 €.

1.2 EKONOMIKA MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET
960

ZÁMER Ekonomika odrážajúca skutočnosť

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	960	960	960

1.2.1 Audit

Rozpočet
960

ZODPOVEDNOSŤ vedúca finančného oddelenia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	960	960	960

Cieľ	Objektívne a nezávislé posúdenie hospodárenia mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť audit bez výhrad				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti. V prvku sú zahrnuté výdavky v súvislosti s vykonaním auditu. Tieto výdavky sú na rok 2019 plánované vo výške 960 €.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
27 545

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	27 545	28 909	28 909

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				

Tento podprogram predstavuje všetky aktivity kontrolóra mestskej časti, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí mestskej časti so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v mestskej časti.

Výdavky na kontrolnú činnosť sú rozpočtované vo výške 27 545 € v nasledovnej štruktúre:

- mzdy..... 19 000 €
- odvody do poisťovní..... 6 905 €
- tovary a služby..... 840 €

- transfery..... 800 €

Ďalšie výdavky materiálového charakteru sú rozpočtované v prvku 1.1.3.

1.4 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Rýchla reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ kontrolór mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom				
Merateľný ukazovateľ	% vybavených sťažností, petícií a podaní v termíne za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	0				

V rámci tohto podprogramu ide o vybavovanie petícií, sťažností a podaní od občanov v zmysle zákona. Výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 1. podprograme 1.1 a prvku 1.1.3.

1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	170

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	170	170	170

Cieľ	Zúčastňovať sa zasadnutí asociácií a združení a získať nové skúsenosti a vedomosti				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel účasti zo všetkých stretnutí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	min.75	min.75	min.75	min.75	min.75%
Skutočná	75				

Na tomto podprograme sú zahrnuté výdavky vo výške 170 €. Tieto výdavky súvisia s členstvom kontrolóra mestskej časti v Združení kontrolórov miest a obcí Slovenska a členstvom vedúcej finančného oddelenia v Asociácii komunálnych ekonómov. Výdavky predstavujú úhradu členských príspevkov za rok 2019.

1.6 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednostka MÚ mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	31				

Výdavky podprogramu vo výške 2 000 € budú slúžiť na zabezpečovanie školení pre zamestnancov, aby sa zvyšoval ich odborný rast.

1.7 VOLENÉ ORGÁNY MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET

40 306

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 306	38 656	38 656

Cieľ	Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí MiZ za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí Rady MiZ za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí komisií pri MiZ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	min.4	min.4	min.4	min.4	min.4
Skutočná	min.4				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti spojené so zabezpečením zasadnutí miestneho zastupiteľstva, rady miestneho zastupiteľstva, zápisníc zo zasadnutí MiZ a Rady MiZ prípravy a doručenia pozvánok a písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie schválených uznesení, zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli, zabezpečenie občerstvenia na zasadnutia. Okrem uvedených výdavkov sú tu plánované výdavky na odmeny pre poslancov MiZ.

Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 40 306 €, z toho:

- odvody do poisťovní 10 136 €
- tovary a služby 30 000 €
- bežné transfery 170 €.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

100

ZÁMER Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov - atraktívna časť Košíc

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100	50	50

2.1 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

100

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie
 ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100	50	50

Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

Podprogram Kronika mestskej časti predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti. Výdavky vo výške 100 € predstavujú materiállové výdavky v súvislosti s vedením kroniky.

2.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.1 40. výročie začatia výstavby sídliska	Rozpočet
	0

ZÁMER Zviditeľnenie mestskej časti
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca oddelenia sociálnych vecí a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Prezentovať históriu mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	vydanie knihy o histórii mestskej časti				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	1				

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	31 646

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	31 646	28 583	32 433

3.1 PRÁVNE SLUŽBY EXTERNÉ - ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY NAVONOK	ROZPOČET
	0

ZÁMER Profesionálne právne zastúpenie mestskej časti navonok
 ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2019			2020		2021
Rozpočet (v EUR)	0			0	0	
Cieľ	Účinne uplatnenie práv mestskej časti					
Merateľný ukazovateľ	% úspešných sporov za rok z celkového počtu súdnych sporov					
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	100	100	100	100	100	
Skutočná	100					

Zastupovanie mestskej časti obsahuje spracovanie návrhu žalôb a uplatnenie pohľadávok mestskej časti v súdnom, konkurznom a dedičskom konaní. Zastupovanie mestskej časti v pasívnych a aktívnych sporoch pred súdmi a orgánmi prokuratúry, predkladanie vyjadrení, podávanie opravných prostriedkov, účasť na pojednávaníach, predkladanie podnetov na podanie protestu voči nezákonným uzneseniam MiZ a zastupovanie mestskej časti v konaní o proteste pred orgánmi prokuratúry, uplatňovanie výkonu právoplatných rozhodnutí súdov a rozhodnutí mestskej časti v exekučnom konaní, sledovanie a vymáhanie pohľadávok a úhrad platieb, evidencia aktívnych a pasívnych sporov. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované na Programe 1. PP 1.1. prvku 1.1.3.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET
0

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referendum
 ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2019			2020		2021
Rozpočet (v EUR)	0			0	0	
Cieľ	Zabezpečiť priebeh volieb v súlade s harmonogramom volieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	1	1	2	1	0	
Skutočná	1					

Obsahom uvedeného podprogramu je určenie volebných okrskov, volebných miestností, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, zabezpečenie reklamných plôch pre účely volebnej kampane, evidencia a vydávanie voličských preukazov, spracovanie a doručenie o konaní volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie volebnej dokumentácie. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sa nerozpočtujú. Uvedená činnosť je zabezpečovaná finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

3.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ROZPOČET
0

ZÁMER Dodržanie právnych predpisov
 ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2019			2020		2021
Rozpočet (v EUR)	0			0	0	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné výberové konanie v zmysle zákona					
Merateľný ukazovateľ	Počet výberových konaní za rok					
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	4	6	7	5	5	
Skutočná	10					

Obsahom uvedeného podprogramu sú administratívne práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V roku 2019 MČ plánuje zrealizovať verejné obstarávania na tieto akcie:

- vybudovanie parkovacích miest na Zupkovej ul.
- doplnenie kamerového systému
- výstavba dopravného ihriska
- doplnenie verejného osvetlenia
- výstavba chodníkov a schodov
- oprava detských ihrísk
- realizácia kontajnerovísk s uzamykaním.

Výdavky na túto činnosť sú uvedené v programe 1, PP 1.1., prvku 1.1.3.

3.4 ARCHÍV A REGISTRATÚRA

ROZPOČET
1 580

ZÁMER Komplexný a prehľadný archív mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát starostu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 580	380	430

Cieľ	<i>Efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov, včasné vyrad'ovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné vyrad'ovanie registratúrnych záznamov bez prieťahov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie archívu prevzatím archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti MČ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Podprogram zahŕňa všetky práce súvisiace s udržiavaním archívnych záznamov pochádzajúcich z činnosti mestskej časti a vyrad'ovanie registratúrnych záznamov, ktorých lehota na uloženie uplynula. Výdavky na rok 2019 sa rozpočítujú vo výške 1 580 €.

3.5 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET
19 843

ZÁMER Vhodné pracovné podmienky

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	19 843	19 843	19 843

3.5.1 Prevádzka miestneho úradu

Rozpočet
19 843

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	19 843	19 843	19 843

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku budovy				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné úhrady služieb za rok v zmysle zmluvy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Výdavky prvku vo výške 19 843 € budú slúžiť na úhradu výdavkov súvisiacich s prevádzkou budovy miestneho úradu. Ide predovšetkým o kúrenie, TÚV, vodné - stočné, bežnú údržbu budovy a hasiacich prístrojov, poisťné, odvoz odpadu a zabezpečenie priestorov.

3.6 INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET 6 815
--------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Správne fungovanie informačných a komunikačných technológií na MÚ MČ Košice - Dargovských hrdinov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 815	5 815	9 615

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC MÚ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	34	34	34	34	34
Skutočná	39				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC - DC				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	3				
Cieľ	Priebežne zabezpečovať obnovu hardvérového vybavenia pre zamestnancov MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených počítačových zostav/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Pomer počtu PC k počtu zamestnancov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Skutočná	1:1				

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardwarovej a softwarovej stránke vrátane poradenstva, zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s obnovou hardwaru a softwaru (licencie a update programového vybavenia ako aj pripojenie a prevádzka internetu a siete). Celkové výdavky na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 6 815 €.

3.7 SLUŽOBNÁ AUTODOPRAVA	ROZPOČET 3 408
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ vedúca sekretariátu starostu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 408	2 545	2 545

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu zamestnancov úradu pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehliadok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Podprogram zahŕňa zabezpečenie kompletného servisu služieb súvisiaceho s využívaním služobného osobného motorového vozidla zamestnancami mestskej časti.

Každý rok je nutná pravidelná kontrola bŕzd, podvozku, výmena oleja a iných kvapalín a mazív podľa servisnej knižky vozidla ako aj podľa technického stavu vozidla. V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky súvisiace s autodopravou vo výške 3 408 €. Výdavky súvisiace s vodičom ako sú mzdy a odvody do poisťovní sú rozpočtované na prvku 1.1.3.

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	118 394

ZÁMER

Mestská časť Košice- Dargovských hrdinov, pre ktorú je občan na prvom mieste

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	118 394	119 374	115 744

4.1 PODATEĽŇA	ROZPOČET
	0

ZÁMER

Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ

Sekretariát starostu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Otvorenosť podateľne pri prijímaní podaní bez obmedzení				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky podateľne za mesiac				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	130				

Cieľ	Operatívne zabezpečovanie odoslanej pošty				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet dní spracovania pošty na odoslanie za týždeň				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zabezpečením evidencie došlých písomností v zmysle registratúrneho poriadku MČ Košice - DH a pravidelné zabezpečovanie odosielania písomností z úradu MČ v zmysle registratúrneho poriadku MČ a poštového poriadku. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované na 1.1.3.

4.2 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	39 389

ZÁMER

Kvalitná a rýchla matričná činnosť

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca matričného úradu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	39 389	36 315	35 485

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a promptnú činnosť matričného úradu odstránením čakacích lehôt pri vybavovaní matričných dokladov a korešpondencie				
Merateľný ukazovateľ	lehoty potrebné na vybavenie žiadosti				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná	5 dní				

Matričný úrad vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí. Vedie index zápisov do matričných kníh, vykonáva dodatočné záznamy do matrik o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch, na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi, zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine, vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike, plní úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva pred matričným úradom a ďalšie činnosti. V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s touto činnosťou na 1,4 zamestnanca. Časť výdavkov je hrazená štátom.

Výdavky na rok 2019 na túto činnosť sú rozpočtované vo výške 39 389 €, z toho:

- mzdy 20 610 €
- odvody do poisťovní..... 9 163 €
- tovary a služby..... 4 716 €
- bežné transfery (nemocenské dávky)..... 4 900 €.

Výdavky na mzdy a odvody sú oproti predošlému roku vyššie v súvislosti s nárastom mzdy na základe zmeny zákona.

4.3 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
5 680

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 680	5 680	5 680

Cieľ	Zabezpečiť príležitostné akcie				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	4				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	37				

V roku 2019 sú plánované občianske obrady uzatvárania manželstiev. Cieľom je zabezpečiť dôstojný priebeh občianskeho obradu s kultúrnym programom.

Okrem toho sa plánujú akcie a to: ocenenie učiteľov ZŠ a stredných škôl pri príležitosti Dňa učiteľov, na požiadanie rodičov uvítanie detí do života, Mesiac účty k starším, jubilanti apod.

Celkové výdavky pre rok 2019 sú rozpočtované vo výške 5 680 €. Tieto výdavky súvisia s prevádzkou obradnej miestnosti a zabezpečením programu počas obradov.

4.4 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET
13 572

ZÁMER Osvedčovanie listín a podpisov na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ vedúca matričného úradu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	13 572	15 183	15 183

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné osvedčovanie listín a podpisov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	% klientov vybavených na počkanie				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Aktivita rieši samosprávne kompetencie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacích kníh, osvedčenia podpisu alebo listiny. Výdavky vo výške 13 572 € predstavujú mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby na 0,6 zamestnanca. V roku 2019 sa do rozpočtu zapracoval nárast miezd v zmysle novely zákona.

Celkové výdavky vo výške 13 572 €, z toho:

- mzdy 8 555 €
- odvody do poisťovní 3 149 €
- tovary a služby..... 1 618 €
- bežné transfery..... 250 €.

4.5 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET
25 474

ZÁMER Aktuálna evidencia obyvateľov mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ Organizačno-právne a správne odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	25 474	27 210	24 410

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	% zaslania štatistických hlásení štatistickému úradu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Evidencia obyvateľov zahŕňa prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt a odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, zmeny po sobáší, narodenie detí, úmrtia, vydávanie potvrdenia o trvalom pobyte. Celkové výdavky sú rozpočtované na 1 zamestnanca vo výške 25 474 €. Z uvedených finančných prostriedkov tvoria:

- mzdy 14 060 €
- odvody do poisťovní..... 5 178 €
- tovary a služby..... 6 036 €
- bežné transfery (nemocenské dávky) 200 €.

Táto prenesená kompetencia je čiastočne financovaná z prostriedkov štátu.

4.6 EVIDENCIA ULÍC, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A BUDOV

ROZPOČET
600

ZÁMER Komplexná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti

ZODPOVEDNOSŤ vedúca organizačno-právneho a správneho odd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	Zabezpečiť pridelenie súpisných a orientačných čísiel v kratšej lehote				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia v dňoch				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				

1. Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov obsahuje agendu súvisiacu s pomenovaním ulice alebo verejného priestranstva, resp. s ich premenovaním ako aj s ich riadnym označením.

2. Evidencia súpisných a orientačných čísiel zahŕňa vydanie rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísiel budovám, zabezpečenie budovy súpisným číslom, ako aj obstaranie orientačného čísla na náklady vlastníka budovy.

Výdavky na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 600 € - výroba nových súpisných, evidenčných čísiel ako aj výmena zničených označení ulíc.

4.7 SLUŽBY NA ÚSEKU ŠFRB

ROZPOČET
28 146

ZÁMER Kvalitnejšie bývanie a úspora energie
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	28 146	28 853	28 853

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	10	0	0	0
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná			0	0	0
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu zateplovania bytových domov				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	10	15	10	10
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania žiadosti v dňoch				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne spracovanie doručených faktúr				
Merateľný ukazovateľ	Doba spracovania faktúr v dňoch				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná			7	7	7
Skutočná					

Podprogram zahŕňa poradenstvo pri podávaní žiadostí, evidenciu žiadostí, ich spracovávanie a kontrolu schválených žiadostí. Taktiež zahŕňa aj poradenstvo pred stavebným konaním a podaním žiadosti. V podprograme sú uvedené výdavky na 1 zamestnanca, z ktorých pre túto činnosť prináleží 20%. Prostriedky vo výške 20% sú hradené štátom.

Celkové výdavky 28 146 €
z toho:
- mzdy 17 590 €
- odvody do poisťovní 6 472 €
- tovary a služby 3 684 €
- transfery 400 €

4.8 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET
0

ZÁMER Rybárske lístky na počkanie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	230	230	220	230	220
Skutočná	237				

Podprogram zahŕňa vydávanie a evidenciu rybárskych lístkov. Výdavky súvisiace s týmto podprogramom sú uvedené v programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2019 mestská časť predpokladá s vydaním 220 ks rybárskych lístkov.

4.9 WEB MESTSKEJ ČASTI A ÚRADNÉ INFORMAČNÉ TABULE	ROZPOČET 1 033
--	---------------------------

ZÁMER Mestská časť flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

ZODPOVEDNOSŤ správca počítačovej siete a vedúca sekretariátu starostu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 033	1 033	1 033

Cieľ	Propagácia na webovej stránke MČ				
Merateľný ukazovateľ	Správy o dianí v mestskej časti, aktuality				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok	celý rok
Skutočná	celý rok				
Merateľný ukazovateľ	Informácie a propagácia podujatí v mestskej časti				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne	celoročne
Skutočná	celý rok				
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná aktualizácia vývesných tabúl				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

V rámci tohto podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, prezentačné výstupy mestskej časti na webovej stránke ako aj prostredníctvom vývesných skriniek V roku 2019 sa rozpočtujú výdavky vo výške 1 033 €. Finančné prostriedky vo výške 950 € budú použité na údržbu a opravu vývesných skriniek a údržbu prípadné updaty našej webovej stránky k spokojnosti občanov. Mestská časť v roku 2019 uhradí firme CASSOVIA INVEST členský príspevok vo výške 83 € v zmysle uzatvorenej zmluvy.

4.10 F-KURIÉR - MIESTNE NOVINY	ROZPOČET 4 500
---------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Informácie pre občanov o dianí v mestskej časti a informácie z Miestneho úradu

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Kvalitné a objektívne informácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaní za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov občasnika v jednom vydaní				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	9200	9200	9200	9200	9200
Skutočná	9200				

V podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 4 500 € na vydávanie občasnika mestskej časti. Občasník má poskytnúť kvalitné a objektívne informácie pre občanov o dianí v mestskej časti.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 11 900
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť chrániaca obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 900	3 900	3 900

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 11 400
--	----------------------------------

ZÁMER Mestská časť bez vandalizmu
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 400	3 400	3 400

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených prípadov MP				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4				

Tento podprogram predstavuje spoluprácu s mestskou políciou a štátnou políciou. Mestská časť nahlásuje MP porušenie verejného poriadku, upozorňuje na vandalizmus, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a fajčenie na zastávkach.

Plánované výdavky vo výške 3 400 € súvisia s prenosom dát z kamier na mestskú políciu. Uvedený prenos dát zabezpečuje firma ANTIK. V kapitálovom rozpočte sa na rok 2019 plánuje doplnenie ďalších kamier na verejných priestranstvách – lokalita Bielocerkevska ul. a Kapt. Jaroša. Na uvedenú aktivitu sa rozpočtuje 8 000 €.

5.2 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET 0
----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom
ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Znížiť riziko požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení zamestnancov o PO za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	% preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle plánu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	100				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku ochrany pred požiarimi. Výdavky súvisiace s touto činnosťou (mzdy, odvody a tovary a služby) sú rozpočtované na iných programoch.

5.3 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Technik požiarnej ochrany, preventívár obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zamestnanci za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet oznámení pre obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností MČ na úseku civilnej ochrany. Výdavky súvisiace s touto činnosťou (mzdy, odvody a tovary a služby) sú rozpočtované na programe 1, prvku 1.1.3.

5.4 DERATIZÁCIA

ROZPOČET
500

ZÁMER Objekty v správe mestskej časti bez škodcov

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu budov				
Merateľný ukazovateľ	počet deratizácií/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

V rámci výdavkov tohto podprogramu mestská časť zabezpečuje deratizáciu budovy miestneho úradu, Kultúrneho strediska a Denného centra. Výdavky sú rozpočtované na rok 2019 vo výške 500 €. V priebehu roka budú vykonané dve deratizácie.

5.5 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

ROZPOČET
0

ZÁMER Mestská časť bez túlavých zvierat
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet odchytených zvierat za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	2				

Mestská časť v rámci tohto podprogramu zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v spolupráci s mestskou políciou a asanačnou službou. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované na programe 1. prvku 1.1.3. V roku 2019 mestská časť predpokladá minimálne 4 prípady odchyty túlavých zvierat.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET
0

ZÁMER Mestská časť bez odpadov
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber KO z mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zberu odpadu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				
Cieľ	zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet stanovišť separovaného zberu v mestskej časti				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	115	115	115	115	115
Skutočná	115				
Cieľ	Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok				
Merateľný ukazovateľ	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	11	11	8	8
Skutočná	15				

V rámci tohto podprogramu MČ:

- zabezpečuje odvoz komunálneho a separovaného odpadu v spolupráci s firmou KOSIT. V rámci tejto činnosti sa nahlásuje nečistota v okolí kontajnerov a nevyprázdnené kontajnery.
 - zabezpečuje v spolupráci s magistrátom mesta Košice a firmou KOSIT kontajnery na separovaný odpad. Príslušné oddelenie organizuje separovaný zber aj na miestnom úrade.
 - v spolupráci s mestskou políciou a OÚ Košice zisťuje pôvodcov skládok nelegálneho odpadu, zároveň sa podieľa na jeho likvidácii za pomoci aktívnych zamestnancov.
- Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú uvedené v programe 1., prvku 1.1.3.

V roku 2019 plánujeme vykonať 52 kontrol zberu odpadu v mestskej časti. Počet stanovišť zberu odpadu v mestskej časti v roku 2019 zostáva v počte 115. Mestská časť predpokladá likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v počte 11. Skládky budú odstraňované aktívnymi zamestnancami.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 49 045
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitné, bezpečné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	49 045	29 545	30 545

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 20
--------------------------------	------------------------------

ZÁMER Kvalitne, bezpečné a udržiavané miestne komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	20	20	20

7.1.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Miestne komunikácie bez výtlkov				
Merateľný ukazovateľ	%álny podiel nahlásených a odstránených výtlkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	95	95	95	95	95
Skutočná	95				
Cieľ	Udržiavané komunikácie v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní údržby komunikácií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	160				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový odtok dažďovej vody z miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených znečistení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	4				

Činnosť mestskej časti v rámci tohto prvku spočíva v nahlásení výtlkov na komunikáciách hlavne po zimnej sezóne správcovi komunikácií. Okrem toho, mestská časť, dohliada či nahlásené nedostatky boli správcom odstránené. Mestská časť sa podieľa aktívnymi zamestnancami na odstraňovaní, v zimnom období, snehu a ľadu zo schodov a chodníkov. V jarnom období sa mestská časť podieľa na zabezpečovaní zberu inertného materiálu. V letnom období zabezpečuje odstránenie trávneho porastu z chodníkov a schodov. Mestská časť taktiež nahlásuje správcovi nevyčistené komunikácie.

Výdavky na zamestnancov, ktorí túto činnosť zabezpečujú, sú uvedené v Programe 1, prvku 1.1.3 a na programe 14. Mestská časť plánuje v roku 2019 spracovať zoznam výtlkov s fotodokumentáciou a túto zaslať Referátu dopravy Magistrátu mesta Košice na zaradenie do harmonogramu opráv, kde predpokladáme, že 95% nahlásených výtlkov bude aj opravených. V priebehu roka 2019 budeme zabezpečovať aktívnymi zamestnancami cca 160 dní čistenie komunikácií, hlavne chodníkov a schodov od posypového materiálu, odstraňovanie snehu z týchto komunikácií počas zimnej kalamity a na odstraňovanie trávneho porastu.

7.1.2 dopravné značenie

Rozpočet
20

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	20	20	20

Cieľ	Skvalitniť parkovanie vozidiel v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet vyznačených parkovacích miest				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	0	0	0
Skutočná	135				

V rámci prvku sa plánuje vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na komunikáciách v mestskej časti. Nákup materiálu na uvedenú činnosť sa rozpočtuje na programe 14. Výdavky na materiál budú refundované ÚPSVaR. Rozpočtované výdavky vo výške 20 € budú použité na zakúpenie paliva do kompresora a elektrocentrály. V roku 2019 mestská časť plánuje vodorovné dopravné značenie realizovať aktívnymi zamestnancami. Značenie sa bude realizovať na miestach, ktoré budú schválené komisiou OVPŽPaV pri MiZ.

7.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK

ROZPOČET
32 080

ZÁMER Dostupné parkovanie
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	32 080	22 080	22 080

Cieľ	Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných parkovacích miest /rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	28	15	15	15
Skutočná	11				

V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť plánuje v roku 2019 zrealizovať výstavbu 2 parkovísk v hodnote 32 000 € v lokalitách Kurská ul. a Zupkova ul.. Z uvedených finančných prostriedkov na projekt sa plánuje 1 000 €. V bežnom rozpočte výdavky sú plánované vo výške 80 €. Mestská časť v zmysle uzatvorených zmlúv s Mestom Košice je povinná platiť nájom za pozemky.

7.3 CHODNÍKY A SCHODY

ROZPOČET
14 500

ZÁMER Bezpečné a kvalitné chodníky a schody pre obyvateľov mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	14 500	5 000	6 000

7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov

Rozpočet
14 500

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	14 500	5 000	6 000

Cieľ	Skvalitniť súčasný stav schodísk a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	5	1	0	0
Skutočná	1				

V roku 2019 mestská časť v kapitálovom rozpočte plánuje realizovať výstavbu chodníka pri kostole (Krosnianska ul. – kostol). Na uvedenú aktivitu sa plánujú finančné prostriedky vo výške 13 000 €, z toho na prípravnú a projektovú dokumentáciu 1 000 € a na realizáciu stavby 12 000 €..

7.4 PODCHODY NA TR. L.SVOBODU

ROZPOČET
1 445

ZÁMER Bezpečné a čisté podchody
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 445	1 445	1 445

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné otváranie a zatváranie podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní v roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365				
Cieľ	Zabezpečiť čistotu podchodov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní čistenia podchodov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Výdavky vo výške 1 445 € predstavujú mzdu a odvody do poisťovní zamestnanca, ktorí zabezpečuje otváranie podchodov a hlásenie technického stavu podchodov. Okrem toho sa na tomto podprograme rozpočtujú materiálové výdavky na údržbu zámkov. Poruchy podchodov mestská časť hlási správcovi komunikácií. Čistotu podchodov mestská časť zabezpečuje aktivačnými zamestnancami. V roku 2019 mestská časť bude zabezpečovať každodenné otváranie podchodov. Zatváranie podchodov bude zabezpečovať Mestská polícia stanica Východ. Počet dní, v ktorých sa táto činnosť bude vykonávať je 365. V roku 2019 mestská časť plánuje čistenie podchodov aktivačnými zamestnancami 52 krát.

7.5 ZÁBRADLIA	ROZPOČET 1 000
----------------------	---------------------------------

ZÁMER Funkčné a estetické zábradlia
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť postupnú údržbu zábradlí v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Údržba zábradlí v m/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	300				

V roku 2019 mestská časť plánuje zrealizovať náter zábradlí aktivačnými zamestnancami. Doplnenie zábradlia a opravy sa budú realizovať podľa potreby v celkovej výške 1 000 €.

8 DOPRAVA	ROZPOČET 0
------------------	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné cestovanie obyvateľov mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.1 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

ZÁMER Kultúrne a funkčné zastávky MHD
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť príjmné prostredie pre čakajúcich cestujúcich				
Merateľný ukazovateľ	počet čistení zastávok MHD za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	52	52	52	52	52
Skutočná	52				

Mestská časť v roku 2019 aktivačnými zamestnancami zabezpečí vyčistenie zastávok MHD. Čistenie sa bude vykonávať v týždenných intervaloch. V predošlých rokoch boli kompletne vymenené všetky prístrešky MHD, teda nepredpokladáme upozornenia na zlý technický stav. V prípade poškodenia prístreškov vandalmi bude mestská časť túto skutočnosť hlásiť vlastníčkovi prístreškov.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 0
----------------------	-----------------------------

ZÁMER Podpora mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.1 SPOLUPRÁCA S PREDŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMÍ A ŠKOLAMI A CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET 0
--	-----------------------------

ZÁMER Podpora mimovyučovacích a mimoškolských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Spolupracovať na príprave a priebehu akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	6				

Mestská časť v oblasti vzdelávania organizuje, podporuje a podieľa sa na mimo vyučovacích a mimoškolských aktivitách, ktoré rozširujú vzdelanostnú a spoločenskú úroveň detí.

V roku 2019 sa plánujú 4 akcie. Výdavky v súvislosti s touto činnosťou sú plánované v iných programoch.

10 ŠPORT	ROZPOČET 32 000
-----------------	----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	32 000	41 000	11 000

10.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET 32 000
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Športujúca mestská časť
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2019			2020		2021
Rozpočet (v EUR)	32 000			41 000	11 000	
Cieľ	Zabezpečiť pestré športové vyžitie obyvateľov mestskej časti					
Merateľný ukazovateľ	Počet novovybudovaných ihrísk					
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	2	1	1	0	0	
Skutočná	1					
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených športových ihrísk					
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná	1	1	0	0	0	
Skutočná	2					

V rámci tohto podprogramu mestská časť plánuje v kapitálovom rozpočte výdavky v celkovej výške 32 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na výstavbu detského dopravného ihriska v lokalite DH VIII. Z uvedených finančných prostriedkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu je vyčlenených 2 000 € a na realizáciu I. etapy stavby 30 000 €.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT V MESTSKEJ ČASTI

ROZPOČET
0

ZÁMER Podpora športových akcií
ZODPOVEDNOSŤ starosta mestskej časti

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Podpora športových akcií v MČ, organizovaných športovými klubmi, organizáciami a športovými aktivistami				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	15				

V oblasti športu sa bude mestská časť podieľať na podpore a organizovaní športových podujatí v mestskej časti s využitím prevažne lokality Lesoparku mestskej časti. Výdavky sú rozpočtované na iných programoch.

10.3 BICROSOVÁ DRÁHA

ROZPOČET
0

.	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Vytvorenie <i>BMX dráhy spĺňajúcej požiadavky na realizovanie Majstrovstiev SR V BMX</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet rekonštrukcií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skutočná	1				

11 KULTÚRA**ROZPOČET
33 117**

ZÁMER

Bohatá a vyvážená kultúra

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	33 117	33 782	33 782

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ROZPOČET
27 435**

ZÁMER

Ideálny priestor pre využitie voľného času občanov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	27 435	29 000	29 000

11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko**Rozpočet
27 435**

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	27 435	29 000	29 000

Cieľ	Efektívne a účelne využitie priestorov KS				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenájmov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečenie kultúrno-spoločenských a relaxačných aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	4	4	4	4
Skutočná	4				

V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky v súvislosti s prevádzkou Kultúrneho strediska a s jeho činnosťou. Záujmom KS je vyplniť voľný čas obyvateľov a snahou je realizovať aktivity o ktoré je zo strany občanov záujem. Aktivity sa prispôbujú priestorovým podmienkam KS.

Na prevádzku KS sa na rok plánujú výdavky v celkovej výške 27 435 €
z toho na:

- mzdy..... 11 070 €
- odvody do poisťovní..... 5 014 €
- tovary a služby..... 11 151 €
- transfery 200 €.

11.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET
5 682**

ZÁMER

Vysoký štandard kultúrnych podujatí v mestskej časti a v rámci mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 682	4 782	4 782

11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti	Rozpočet
	5 682

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 682	4 782	4 782

Cieľ	Zabezpečiť vyváženú ponuku kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet pravidelných akcií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet príležitostných akcií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

V rámci tohto prvku sa plánujú podujatia počas letného obdobia - Kultúrne leto, MDD a Vianoce v mestskej časti. Výdavky sú rozpočtované vo výške 5 682 €.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie programu na jednotlivé akcie ako aj materiálové zabezpečenie akcií.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	57 212

ZÁMER Mestská časť s príjemným a zdravým prostredím

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	57 212	46 112	46 112

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	803

ZÁMER Mestská časť plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	803	803	803

Cieľ	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených stromov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	34				

V bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 803 € . Uvedené prostriedky sa plánujú na zabezpečenie 2 ks vianočných stromčekov, na palivo do kosačky a na úhradu nájmu za pozemky, ktoré mestská časť má v nájme od Mesta Košice.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPOČET**
12 000

ZÁMER Detské ihriská spĺňajúce štandardy EÚ

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	12 000	16 000	16 000		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet rekonštruovaných detských ihrísk za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	4				

Podprogram Detské ihriská zahŕňa financovanie doplnenia a výmeny prvkov už na existujúcich detských ihriskách. Výdavky na túto aktivitu sa plánujú v bežnom rozpočte vo výške 9 000 €. V kapitálovom rozpočte sa plánuje oploštenie DI na Ovručskej ul. vo výške 3 000 €.

12.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET**
10 700

ZÁMER Verejné osvetlenie bez porúch

ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	10 700		700		700
Cieľ	Zabezpečiť vianočnú výzdobu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných dekórov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	Počet vianočných stromčekov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	20	20	20	20
Skutočná	18				

V podprograme v bežnom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 700 € na realizáciu vianočnej výzdoby mestskej časti. V kapitálovom rozpočte sa plánujú výdavky vo výške 10 000 €. Uvedené výdavky budú použité na doplnenie 3 svetelných bodov na ul. Sv.Rodiny a Buzuluckej ul..

Výdavky na zamestnanca vykonávajúceho kontrolu osvetlenia v mestskej časti sú rozpočtované v programe 1, prvok 1.1.3. Kontrola funkčnosti osvetlenia v mestskej časti sa bude vykonávať každý mesiac v spolupráci s referátom dopravy magistrátu mesta Košice a firmou ELTODO osvetlenie - správca verejného osvetlenia.

Okrem týchto kontrol mestská časť predpokladá telefonické hlásenia nefunkčnosti verejného osvetlenia.

12.4 VENČOVISKO

ROZPOČET
8 109

ZÁMER Vyhovujúci priestor pre venčenie psov
ZODPOVEDNOSŤ vedúci odd. životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	8 109	8 109	8 109

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre venčenie psov				
Merateľný ukazovateľ	počet venčovísk				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	7	7	7
Skutočná	6				

Na tomto podprograme sú plánované výdavky vo výške 8 109 € súvisiace s odstraňovaním psích exkrementov na verejných priestranstvách mestskej časti a s užívaním WC pre psov na základe uzatvorenej zmluvy. V rámci tejto aktivity sa zabezpečuje aj čistenie venčovísk prostredníctvom aktívnych pracovníkov. Výdavky sú uvedené na programe 14.

12.5 VÝSTAVBA KONTAJNEROVÝCH STANOVÍŠŤ

ROZPOČET
25 600

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	25 600	20 500	20 500

Cieľ	Zabezpečiť oplatenie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť uzamykanie kontajnerových stanovišť				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzamykateľných stanovišť				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	5	4	4	4
Skutočná	0				

Mestská časť v roku 2019 plánuje zabezpečiť ďalšie kontajneroviská s uzamykaním. Na daný zámer, v kapitálovom rozpočte sú plánované finančné prostriedky vo výške 25 600 €. Realizácia bude v lokalitách Kalinovská ul. č. 18, Krosniarska ul. (pri ZŠ č. 4), Adlerova ul. č. 9 a ul. PČL - Maurerova ul. č.1..

12.7 INFORMAČNÉ TABULE

ROZPOČET
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrú orientáciu v mestskej časti				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových smerových tabúl				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	0	0	0	0
Skutočná	0				

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
313 407**

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	313 407	319 298	310 931

13.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ROZPOČET
0**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET
276 668**

ZÁMER

Kvalitné opatrovateľské služby pre občanov v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	276 668	283 534	275 167

Cieľ	Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre chorých v domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín OS terén/rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	28000	26500	24805	24805	24805
Skutočná	24560				

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

Rozpočítované sú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery. Celkové výdavky sú rozpočítované vo výške 276 668 €, v tom:

- mzdy 168 500 €
 - odvody do poisťovní 67 779 €
 - tovary a služby 24 789 €
 - transfery 15 600 €.

Nárast výdavkov oproti roku 2019 je hlavne z dôvodu rastu miezd a odvodov v zmysle novely zákona a odchodu zamestnancov do dôchodku.

13.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ROZPOČET
17 000**

ZÁMER

Dostupné a kvalitné stravovacie služby pre odkázaných občanov

ZODPOVEDNOSŤ

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	17 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný počet poberateľov stravy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	45	45	45	45	45
Skutočná	50				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obedov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6050	6050	6050	6050	6050
Skutočná	6214				

Na tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky na stravovanie dôchodcov vo výške 17 000 €. Mestská časť zabezpečuje organizovanie spoločného stravovania pre občanov, ktorým stravovanie nemožno zabezpečiť inak. Výdavky sú refundované Mestom Košice.

13.4 DENNÉ CENTRUM	ROZPOČET
	12 739

ZÁMER Kvalitné služby pre seniorov
ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	12 739	11 764	11 764

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre vyplnenie voľného času seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	119				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít v dennom centre				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	20	15	25	25
Skutočná	27				

Mestská časť prevádzkuje Denné centrum na Jegorovovom nám.. Toto centrum slúži dôchodcom mestskej časti. Denne centrum sa zameriava na záujmovú činnosť a voľno časové aktivity dôchodcov o ktoré prejavujú záujem.

Na tomto podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a činnosťou tohto Denného centra. V roku 2019 sa výdavky rozpočtujú vo výške 12 739 € v tom:

- mzdy.....	1 680 €
- odvody.....	682 €
- tovary a služby.....	10 277 €
- transfery	100 €.

Aktivity v roku 2019:

- besedy s psychológom,
- zdravotné prednášky
- výlety na kúpaliská, do prírody
- výlety do okolia mesta Košice,
- akcie k MDŽ, MDD, Mikuláš
- súťaž v lúštení krížoviek
- súťaž spevokolov medzi Dennými centrami mesta Košice
- letná a zimná olympiáda seniorov
- Májovníček
- akcia ku Mesiacu úcty k starším
- fašiangová zábava
- Katarínska zábava
- akcia pri príležitosti životných jubileí členov denného centra
- súťaže.

13.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY**ROZPOČET**
7 000

ZÁMER Kvalitné a efektívne služby na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

Cieľ	Zabezpečiť poskytnutie dávky na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	180	180	130	130	130
Skutočná	101				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná výška poskytnutej dávky				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná	53				

Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazových sociálnych dávok pre rodiny v núdzi na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie. Dávka sa poskytuje vo forme finančnej pomoci pre jednotlivca alebo rodinu. Na rok 2019 sa rozpočtuje 7 000 € na poskytovanie dávok.

14 OSTATNÉ SLUŽBY**ROZPOČET**
10 750

ZÁMER Zabezpečiť kvalitné služby

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 750	10 750	10 750

14.1 AKTIVAČNÍ ZAMESTNANCI**ROZPOČET**
10 750

ZÁMER Efektívny dohľad nad aktivačnými pracovníkmi

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia, výstavby a PČ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 750	10 750	10 750

Cieľ	Zabezpečiť efektívne čistenie MČ				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol aktivačných pracovníkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

Na podprograme 14.1 sa rozpočtujú výdavky vo výške 10 750 €. Uvedené výdavky budú refundované ÚPSVaR.

V zmysle Zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR mestská časť zamestnáva 1 koordinátora, ktorý je zamestnancom mestskej časti a jeho mzda je čiastočne refundovaná ÚPSVaR. Uvedené výdavky sa sledujú na programe 1, podprograme 1.1.3 pod inými zdrojmi.

15 BÝVANIE**ROZPOČET**
121 888

ZÁMER

Mestská časť bez záväzkov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	121 888	121 888	121 888

15.1 SPLÁCANIE ÚVERU ŠFRB A DOTÁCIE SFK**ROZPOČET**
0

ZÁMER

Mestská časť bez záväzkov

ZODPOVEDNOSŤ

Finančné oddelenie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splátky úveru a dotácie				
Merateľný ukazovateľ	Dodržanie Dohody o splácaní záväzkov MČ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Mestská časť v zmysle Dohody so ŠFRB a ÚVA (SFK) je povinná splácať záväzky vyplývajúce z nezrealizovanej výstavby "Na hore". Výška splátok je uvedená vo výdavkových finančných operáciách.

Celkové výdavky na splátky činia 121 888 €. Mestská časť v decembri 2017 podpísala Dodatok č. 3 k Dohode o splácaní. V dodatku sa predĺžil termín znížených splátok do roku 2021.